

Economics

当代经济学文库

教育部人文社科重点研究基地项目

多边贸易体制的 博弈机制

[李 杨 著]



对外经济贸易大学出版社

University of International Business and Economics Press

当代经济科学文库

多边贸易体制的 博弈机制

李 杨 著

对外经济贸易大学出版社
中国·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

多边贸易体制的博弈机制/李杨著. —北京: 对外经济贸易大学出版社, 2010
(当代经济科学文库)
ISBN 978-7-81134-904-7

I. ①多… II. ①李… III. ①多边贸易-经济体制-研究 IV. ①F740.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 211226 号

© 2010 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

多边贸易体制的博弈机制

李 杨 著

责任编辑: 汪 洋

对外经济贸易大学出版社

北京市朝阳区惠新东街 10 号 邮政编码: 100029

邮购电话: 010-64492338 发行部电话: 010-64492342

网址: <http://www.uibep.com> E-mail: uibep@126.com

唐山市润丰印务有限公司印装 新华书店北京发行所发行

成品尺寸: 170mm × 230mm 14.5 印张 235 千字

2010 年 12 月北京第 1 版 2010 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-81134-904-7

印数: 0 001 - 1 500 册 定价: 26.00 元

摘 要

传统贸易政策集中于单边主义贸易政策的经济效率，而忽视了贸易政策在不同国家间的协调与影响。随着市场经济的全球扩展，经济全球化与区域经济一体化进程加快，国家之间越来越相互依赖、相互依存。在这种相互依存下，一国贸易政策的选择与制定不仅要考虑对本国的影响，同时需要考虑其他国家的反应。因此，为追求利益的最大化，各国在贸易政策制定时需要加以合作与协调。

在 GATT 成立之前，尽管人们能够认识到贸易自由化的重要性，但它却不是现实中贸易政策的真实写照。各国仅从自身利益出发，看似合理的贸易政策选择却陷入了不合理的“囚徒困境”，导致贸易保护主义泛滥，最终 20 世纪 30 年代那种“以邻为壑”的贸易政策给世界各国带来了沉重的灾难。这种问题的改进需要一种国际性的协定来确保各国同时进行贸易政策的调整，作为 20 世纪 40 年代末期国际经济社会中的重要产物之一，GATT 就是这样的一种国际协定。WTO 的成立标志着多边贸易体制迈进了一个新的历史阶段。

然而，博弈思想自从该体制诞生时起就已存在于该体制之中，GATT 的产生正是世界各国为摆脱贸易政策“囚徒困境”所达成的一种制度性协议，通过各成员之间的谈判，制定和修改国际贸易规则，达成贸易自由化协议，提高世界整体福利水平，正是谈判推动着多边贸易体制的发展。谈判的重要基础是互惠原则，它不仅体现了多边贸易体制规则的作用，同时也改变了经济政策制定的外部性，有助于避免“搭便车”行为和平衡成员政府的双层博弈。谈判的重要支柱是最惠国待遇原则，它不仅将互惠原则多边化，提高谈判效率，充当博弈利益的扩大器，而且能够避免贸易战，强化了各成员的承诺信号，充当博弈利益的稳定器。但是在多边贸易体制中，最惠国待遇原则最大的例外就是区域主义，目前区

域主义的蓬勃发展确实给多边贸易体制带来较大的压力，但是区域主义并不会取代多边贸易体制，它与多边贸易体制是一种竞争与互补的关系，此消彼长，相互促进。最后，多边贸易体制建立了相对完善的争端解决机制和贸易政策审议机制，争端解决机制不仅提高了WTO作为国际组织的法律地位，而且保障了多边贸易规则得以尊重和实施；而贸易政策审议机制可以对各成员的贸易政策加以监督，以保证其更为透明，丰富了各成员的博弈信息，促进了多边贸易体制的健康发展。

由此可见，多边贸易体制是一个博弈系统，在这个系统中，不同的成员作为博弈者扮演的角色也会不同。根据博弈论中的“智猪博弈”模型，在对公共产品—多边贸易体制的提供中，大国自然扮演着“大猪”的角色，但是现实中多边贸易体制的博弈者的角色和博弈策略并不是一成不变的，它们会根据自身的利益需求改变自己的博弈策略，制定有利于自己的博弈规则。

自从中国于1986年正式提出恢复GATT缔约国地位以来，经历了15年谈判，终于成为多边贸易体制（WTO）中的一员，在此过程中，中国的博弈策略基本体现了中国的政治和经济利益诉求，但是也存在着不足的地方，例如在对“复关”方式的选择上以及对中国“发展中国家”地位的争取上。如今，多边贸易体制的多哈回合谈判步履蹒跚，作为一个发展中大国，中国应该在考虑自身利益的前提下，承担起作为多边贸易体制建设者的职责，充当发达国家和发展中国家成员的桥梁，为多边贸易体制的发展做出积极的贡献。

本书内容共分为5章：第1章为导论，介绍本文的选题意义、国内外研究现状及本书的基本框架内容；第2章为多边贸易体制的产生及博弈分析，重点阐述了多边贸易体制的经济学基础和产生的博弈思想；第3章为多边贸易体制的博弈机制分析，主要包括谈判机制、互惠原则、最惠国待遇原则、区域主义、争端解决机制和贸易政策审议机制等在中多边贸易体制中的博弈作用；第4章为多边贸易体制中的博弈者，分别分析了美国、欧盟和发展中国家在中多边贸易体制中的谈判策略，并介绍了多边贸易体制多哈回合谈判进展；第5章为多边贸易体制中的中国：经验与策略，分析了中国参与多边贸易体制的博弈思想和博弈过程，并提出了中国在中多边贸易体制中应发挥的作用和采取的策略措施。

关键词：多边贸易体制；博弈；谈判；GATT/WTO

目 录

第 1 章 导论	(1)
1.1 问题的提出	(1)
1.2 相关研究文献	(5)
1.3 研究思路与结构	(13)
第 2 章 多边贸易体制的产生及博弈分析	(17)
2.1 多边贸易体制的经济学基础	(18)
2.2 多边贸易体制的博弈分析	(26)
2.3 多边贸易体制的博弈历程——从 GATT 到 WTO	(47)
第 3 章 多边贸易体制的博弈机制分析	(55)
3.1 多边贸易体制的驱动力量——谈判	(55)
3.2 多边贸易体制谈判的基础——互惠原则	(67)
3.3 多边贸易谈判的重要支柱——最惠国待遇原则	(78)
3.4 多边贸易体制与区域主义的关系	(88)
3.5 争端解决机制与贸易政策审议机制的博弈分析	(99)
第 4 章 多边贸易体制中的博弈者	(111)
4.1 多边贸易体制中的规则与权力	(111)
4.2 美国在多边贸易体制中的博弈策略	(116)

2 多边贸易体制的博弈机制

4.3 欧盟参与多边贸易体制的博弈策略	(132)
4.4 发展中国家在多边贸易体制中的博弈策略	(140)
4.5 多边贸易体制多哈回合谈判的博弈历程	(145)

第5章 多边贸易体制中的中国：经验与策略

(155)

5.1 中国参与多边贸易体制的博弈过程	(155)
5.2 中国参与多边贸易体制的博弈策略回顾	(164)
5.3 中国参与多边贸易体制的策略前瞻	(173)

参考文献

(201)

后记

(224)

第 1 章

导 论

1.1 问题的提出

以关税与贸易总协定（General Agreement on Traiffs and Trade, GATT）和世界贸易组织（World Trade Organization, WTO）为代表的多边贸易体制的诞生与发展无疑是 20 世纪世界经济历史中最引人瞩目的事件。半个多世纪以来，多边贸易体制通过组织多边贸易谈判、管理多边贸易规则、解决成员间贸易争端等活动，加强了国际间经济贸易的协调，为世界经济发展营造了一个良好的外部环境，对世界经济贸易以及世界政治和平发展做出了重大贡献。但是，在传统贸易理论下，WTO 这种多边贸易体制并不存在。

传统贸易理论大多是在假设市场完全竞争并且信息充分对称的前提下，研究经济行为主体如何合理和科学地决策，往往忽视外部变量对行为主体决策和判断的影响。依照这种思路，诸多经济学家均认为自由贸易将给本国带来收益。对于贸易自由化理论的历史地位和实践价值，著名经济学家伯格斯坦（C. F. Bergsten）和克莱恩（W. R. Cline）教授曾经评价道：“今天，几乎没有任何经济政策能比贸易自由化的受期望性在经济学家以及实际上所有国家之间获得更大的共识：这一领域中的理性共识事实上是相当罕见的，至少在经济政策中的理性共识是如此；凯恩

斯学派、货币主义者、所谓的供应学派,以及实际上所有其他的思想学派都就开放贸易的优点达成了共识。^①德国著名法学家彼德斯曼(Ernst-Ulrich Petersmann)也指出,在第二次世界大战以来的国家实践中,国际贸易的扩展和逐步自由化也已经成为许多国际协定以及联合国决议所规定的、受到普遍承认的政策目标。^②但是实际上,贸易自由化理论自其诞生起,发展道路并非一帆风顺,更为确切地说,传统贸易理论中强调的自由贸易在现实中几乎是不存在的,各国都倾向于选择贸易保护政策,正如经济史学家保罗·巴洛克(Paul Bairoch)指出的:“在历史上,自由贸易是例外,而保护主义才是惯例”^③。即使支持自由贸易的论据充分,贸易保护主义仍不断以新的面貌出现。^④原因就在于单边的贸易保护政策会产生“贸易条件外部性”,即当某国采取单边贸易保护政策如设置进口关税时,会导致世界市场价格的变化,外国出口商须承担一定的调整成本,降低产品的出口价格,因此改善了该国的贸易条件。

传统贸易理论的缺陷正是由于其集中于单边主义贸易政策的经济效率分析,从而忽视了贸易政策在不同国家间的协调与影响。正是基于这种指导思想,传统经济理论认为一国贸易政策的使用是可以使贸易条件向着对自身有利的方向发展的。但是在非合作的两国博弈过程中,两个国家都会选择使用贸易保护政策,这种相同的贸易保护政策产生的最终结果是使两国陷入贸易政策选择的“囚徒困境”。事实证明,这种“囚徒困境”下的非合作纳什均衡是一种非效率的均衡,也就是说,从一个国家看貌似合理的政策选择从世界范围看却是不合理的,它最终造成世界福利和本国福利的损失。由于国际贸易的自身特点决定着它们之间的相互依存性,这种非效率的均衡并不能通过一国政策的变化加以改进,因此,需

① C. F. Bergsten, W. R. Cline. Trade Policy in the 1980s: An Overview [M]. //W. R. Cline (ed.), Trade Policy in the 1980s, 1983: 59, 96.

② [德] E. U. 皮德斯曼. 国际经济法的宪法功能与宪法问题 [M]. 何志鹏, 孙璐, 王彦志, 译. 北京: 高等教育出版社, 2004: 146.

③ Paul Bairoch. Economics and World History: Myths and Paradoxes [M]. New York: Harvester Wheatsheaf, 1993: 16.

④ [美] 罗伯特·吉尔平. 全球政治经济学——解读国际经济秩序 [M]. 杨宇光, 杨炯, 译. 上海: 上海人民出版社, 2003: 217.

要一种国际性的协定来确保两国同时进行贸易政策的调整。^① 作为 20 世纪 40 年代末期国际经济社会中的重要产物之一, GATT 就是这样的一种国际协定。GATT 的诞生就是从非合作博弈走向合作博弈的产物, 无论是从其议事程序、规则体系, 还是贸易自由化谈判以及谈判的成果实施和分配来看, 它都是一种比较典型的通过更积极手段来实现合作博弈的游戏规则体系。^②

虽然历经艰辛, GATT 还是成功地举行了八轮多边贸易谈判, 大大降低了世界贸易的关税和非关税壁垒, 促进了世界贸易的发展和世界经济的迅速增长。1945 年以后世界产量比历史上任何一个阶段增长得都快, 但世界贸易的增长比世界产量的增长还要快。1950 年至 1985 年间, 世界产量增长了大约 5 倍, 而世界贸易量则几乎增长了 9 倍。^③ 自由贸易学派认为 GATT 的多边框架是取得这些结果的主要原因之一。芬利森 (Finlayson) 和察赫尔 (Zacher) 同样认为这种结果应归功于这个贸易体制。^④

在 GATT 功成身退后, WTO 的登台亮相同样大放异彩。WTO 的成立标志着第二次世界大战后建立的多边贸易体制迈进了一个新的历史阶段, 它不仅使农产品贸易、纺织品与服装贸易回归贸易自由化主流, 而且将服务贸易、与贸易有关的知识产权、投资措施等纳入管理范围, 并且建立了相对完善的争端解决机制和贸易政策审议机制, 从而使多边贸易规则得以强化。

但是十几年来, WTO 的发展, 尤其是 WTO 在推动世界贸易自由化方面却鲜有成绩, 千年回合谈判启动的失败以及多哈发展回合的屡遭挫折, 使得当初雄心勃勃的目标一降再降, 但依然没能按照当初设定的议程完成谈判, 2006 年 7 月 24 日多哈回合谈判开始无限期中止。虽然 2007 年 1 月 31 日 WTO 在日内瓦召开的全体成员大使参加的会议上, 与会大使一致同意全面恢复多哈回合各个议题的谈判, 但是在遭到第二次世界大战以来最严重的全球性金融危机后, 各国对于多边贸易谈判更是无暇顾及, 以至于到目前为止, 多哈回合谈判依然没有取得实质

① [美] 科依勒·贝格威尔, 罗伯特·W·斯泰格尔. 世界贸易体系经济学 [M]. 雷达, 詹宏毅, 等译. 北京: 中国人民大学出版社, 2005: 8.

② 陈泰锋. 世界贸易体制的博弈论 [D]. 对外经济贸易大学博士论文.

③ Nigel Grimwade. International Trade [M]. London: Routledge 1989: 51-53.

④ Jock. A. Finlayson, Mark W. Zacher. The GATT and the Regulation of Trade Barriers: Regime Dynamics and Functions [J]. International Organization, autumn 1981: 561-602.

性进展,结束谈判的时间表依旧遥遥无期。在 多边贸易体制步履蹒跚之际,区域主义同多边主义一样波澜壮阔地发展,虽然多数学者认为二者日益呈现出并行不悖乃至合作互补的利益格局,但是由区域主义所构成的错综复杂的全球交易网络,对多边贸易体制的基石——最惠国待遇原则存在严重侵蚀,更需深入认识区域主义与多边贸易体制的关系。

多边贸易谈判实质上是不同国家间政策的协调与交易,是“各国充分考虑国际经济联系,有意以互利的方式调整各自经济政治的过程,其根源在于国家之间存在重要的政策外部性”^①。而在 WTO 体系中,博弈自该体系诞生之日起就存在着。从本质上说,GATT 和 WTO 并非仅仅是一套静止的规则体系,规则体系其实是为 GATT 和 WTO 成员本身的利益服务的,因此,在规则体系的形成以及利益分配的过程中,GATT 和 WTO 更多地是彰显其成员动态策略相互依存性的一面,是其成员为利益而不断谈判规则、制定规则和执行规则的动态博弈协调的一面。^② 它表现为体系中的成员,因为经济贸易的相互依存性日益增加而产生了制定国际规则的愿望,而其后又表现在为争夺各自利益进行的无休止谈判上,更表现在自由贸易与保护主义多次的重复博弈上。^③

自 1986 年提出恢复 GATT 缔约国地位以来,经过 15 年的艰苦谈判,中国终于于 2001 年加入 WTO,成为 WTO 第 143 个正式成员。这是中国对外经济贸易中的重大事件,也是 WTO 发展史上的重大事件。随着这个世界第六大经济体(现已为第二大)和第四大贸易国(现为第二大)融入多边贸易体制,不仅从根本上改变了多边贸易体制的成员格局,也改变了中国在世界经济体系中的地位和角色,折射出世界政治经济格局的变迁。当前,中国已经由 WTO 的“局外人”变为“局中人”和“受益者”,由多边贸易体制的“挑战者”变为“建设者”,也因此中国在多哈回合谈判中由“旁观者”变为“推动者”。^④ 在中国国际地位迅速提升的同时,“中国威胁论”、“中国责任论”、“中国机遇论”等论调弥漫

① 张嶂. 多边贸易谈判中的政策协调与交易 [J]. 经济经纬, 2006 (2): 46.

② 刘光溪. 共赢性博弈论——多边贸易体制的国际政治经济学分析 [M]. 上海: 上海财经大学出版社, 2007: 7.

③ 程大为. WTO 博弈论 [J]. 时代经贸, 2004 (5): 20.

④ 樊勇明, 贺平. 中国是多边贸易体制的积极建设者 [J]. 复旦学报 (社会科学版), 2006 (6): 25 - 35.

全球,中国经贸利益以及中国国际形象的维护都需要中国在多边贸易体制中发挥更多的作用。面对多边贸易体制的举步维艰和中国地位的变化,如何更好地参与多边贸易体制和推动多边贸易体制的发展,只有更加系统和科学地看待多边贸易体制的本质和谈判的博弈特征后才能做出更为正确的策略选择,这也需要根据自身的情况和自身的利益所向来确定。

正是在这种背景下,本书通过运用博弈论对以 GATT/WTO 为代表的多边贸易体制形成的博弈基础加以分析,对多边贸易体制的谈判机制、互惠原则、最惠国待遇原则、最惠国待遇原则的最大例外——区域主义、争端解决机制、贸易政策审议与透明度原则、多边贸易体制中的博弈者等进行研究,更加全面和准确地阐释了多边贸易体制的本质属性。最后,本书通过对中国参与多边贸易体制的实践经验以及中国的具体国情加以分析,为中国参与多边贸易体制的博弈提供策略,以推动多边贸易体制的发展和维护自身经贸利益。

1.2 相关研究文献

对多边贸易体制的研究自该体制诞生之日起就已经开始了,早期关于多边贸易体制的研究主要基于 GATT 的性质及其运转的效力等,侧重于其法律地位,而后涉及多边贸易体制的影响及各协定的实施效果,其后从各个角度对多边贸易体制进行综合性的研究也较多。可以说,目前对以 GATT/WTO 为代表的多边贸易体制的研究文献可谓汗牛充栋。

1.2.1 国外研究文献

20 世纪 60 年代初,随着西方经济的全面恢复与发展,传统的规则已经远远不能满足多边贸易体制发展的需要,GATT 体制处于风雨飘摇之中,人们开始重新认识 GATT 的作用,这正是世界贸易体制演变的转折点。正是此时,被誉为“GATT 之父”的美国密歇根大学教授约翰·杰克逊(John H. Jackson)开始了 GATT 法律制度的研究,并于 1969 年出版了被誉为“GATT 圣经”的著作——

《世界贸易与关贸总协定法》，深刻地指出了 GATT 发展过程中由于缺乏足够法律基础而产生的一系列问题，使 GATT 的研究成为法学，尤其是国际法学领域一门相对独立的学问。^① 1985 年，曾连续 12 年担任 GATT 总干事的瑞士人奥利佛·隆（Olivier Long）出版了《关税与贸易总协定多边贸易体系中的法律及其局限》，对 GATT 的整个法律体制和运行机制、GATT 的基本原则和程序以及 GATT 的主要机构进行了全面系统的介绍和研究；并且从动态的角度对 GATT 诞生 40 年来的活动进行剖析，对 GATT 法律规则与活动方式的演变和发展、GATT 作为国际贸易的主要机构的作用与不足之处等都作了深入的研究与中肯的评价。^② 时隔 20 年，约翰·杰克逊于 1989 年出版了《世界贸易体制：国际经济关系的法律与政策》，通过运用法学、经济学与政治学等多学科的研究方法，在对 GATT/WTO 无数的法律文本与争端解决案例研究的基础上，着力剖析国际贸易体制核心部分的来龙去脉，阐明这种国际法律制度在调整极其复杂多变的国际经济关系中的作用及其政治意义。^③ 该书一经问世，几乎就成为人们解读 GATT 体制的“法学阶梯”。随着 WTO 的诞生，国际贸易体制的内容变得更为庞大和复杂，以该书为基础，作者又于 1997 年出版了第二版。^④ 在此期间，杰克逊还于 1990 年出版了《重塑 GATT 体系》一书，对于 GATT 的法律地位、其所体现的法律精神以及影响和发展问题进行了系统和深入的研究。^⑤ 2000 年，杰克逊从以往发表和出版的浩如烟海的文章和著作中选编出来而汇编出版的《GATT/WTO 法理和实践》，从 GATT 发展的历史到 WTO 未来面临的挑战，从 WTO 协议的执行到争端解决机制，几乎对多边贸易体制各方面的问题都进行了深入的分析，对

① John H. Jackson. *World Trade and the Law of GATT* [M]. The Bobbs-Merrill Company, 1969.

② Olivier Long. *Law and its Limitations in the GATT Multilateral Trade System* [M]. Martinus Nijhoff Publishers Dordrecht/Boston/Lancaster, 1985; 中文版：刘星红，译。北京：中国对外翻译出版公司，1990.

③ John H. Jackson. *The World Trading System: Law and Policy of International Economic Relations* [M]. Cambridge: The MIT Press, 1989.

④ John H. Jackson. *The World Trading System: Law and Policy of International Economic Relations* [M]. 2nd ed. Cambridge: The MIT Press, 1997.

⑤ John H. Jackson. *Reconstructing the GATT System* [M]. New York: Council on Foreign Relations Press, 1990.

于了解多边贸易体制的发展历史及其法律地位的演进具有重大的作用。^①与此同时,另一位国际经济法的泰斗级人物皮德斯曼也发表了大量从法学角度研究多边贸易体制的文章,其中《各国宪法与国际经济法》、《GATT/WTO 争端解决机制:国际法、国际组织与争端解决》、《国际贸易法与 GATT/WTO 争端解决机制》具有广泛的影响。作为学术研究和法律实践的精髓,在《国际经济法的宪法功能与宪法问题》(2004)中,皮德斯曼通过对各国外贸法与国际经济组织尤其是世界银行、国际货币基金组织、GATT 的法律制度和法律理论的深入研究,阐释了从市场、国家、宪政,到国际市场、国际组织和国际宪政的国际经济自由秩序原理^②。德国 WTO 法律专家彼得-托比亚斯·施托尔(Peter-Tobias Stoll)和弗兰克·朔尔科普夫(Frank Schorkopf)合著的《WTO——世界贸易制度和世界贸易法》(2004)重点介绍了 WTO 法律制度间的关系及其基础,几乎涉及 WTO 法中所有的重点、难点和疑点问题。^③

经济理论解释方面,贾格迪什·巴格瓦蒂(Jagdish Bhagwati)的《侵略性的单边主义:美国 301 贸易政策和世界贸易体系》^④以及《风险中的世界贸易体系》^⑤对当时世界贸易体系中的霸权主义思想、单边主义以及区域主义对世界贸易体系的影响进行了详细分析。对于多边贸易体制,科依勒·贝格威尔(Kyle·Bagwell)和罗伯特·W·斯泰格尔(Robert W. Staiger)发表了大量关于 GATT/WTO 经济理论方面的研究,内容涉及 GATT 的经济理论^⑥、多边贸易谈判、双边

① John H. Jackson. The jurisprudence of GATT & the WTO [M]. Cambridge University Press, 2000. 中文版:张玉卿,等译.北京:新华出版社,2002.

② [德] E. U. 皮德斯曼. 国际经济法的宪法功能与宪法问题 [M]. 序(一). 何志鹏,孙璐,王彦志,译.北京:高等教育出版社,2004:7-11.

③ [德] 彼得-托比亚斯·施托尔,弗兰克·朔尔科普夫. WTO——世界贸易制度和世界贸易法 [M]. 南京大学中德法学研究所,译.北京:法律出版社,2004.

④ Jagdish Bhagwati, Hugh T. Patrick, eds. Aggressive Unilateralism: America's 301 Trade Policy and the World Trading System [M]. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 1990.

⑤ Jagdish Bhagwati. The World Trading System at Risk [M]. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1991.

⑥ Kyle Bagwell, Robert W. Staiger (1997), An Economic Theory of GATT, NBER Working Paper No. 6049; The American Economic Review, 89 (1).

机会主义与 GATT 规则^①。在《世界贸易体制经济学》中，他们对以 GATT/WTO 为代表的多边贸易体制确立和存在的目的及其初衷进行了经济学分析和解释，内容涉及 GATT/WTO 的发起及其初衷，互惠原则、普惠制原则、贸易条件理论、强制实施、特惠贸易协议、劳工和环境标准、竞争政策及农业出口补贴等，使我们更清楚地理解多边贸易协定的真正含义，其中不乏运用博弈论进行贸易政策关系的协调分析^②。此外，从经济理论方面对多边贸易体制进行研究的还有道格拉斯·A·艾文（Douglas A. Irwin）^③、科伊姆·安德森（Kym Anderson）^④、约翰·哈利（John Whalley）以及科伦·汉密尔顿（Colleen Hamilton）^⑤等。

20 世纪 90 年代，政治经济学的分析方法被广泛运用于经济组织的分析中，在这期间，有不少学者试图从政治经济学角度对 GATT/WTO 的性质进行研究。伯纳德·霍克曼（Bernard M. Hoekman）和迈克尔·考斯泰基（Michel M. Kostecki）的《世界贸易体制的政治经济学——从关贸总协定到世界贸易组织》将经济学和政治学结合起来考量，从贸易政治经济学的角度分析了 WTO 及其各个协议背后的政治经济关系，尤其强调国内利益集团对贸易政策以及 WTO 协议的影响。^⑥ 美国国际政治经济学家琼·斯佩罗（Joan E. Spero）^⑦ 和欧洲国际政治经济学家苏珊·斯特兰奇（Susan Strange）^⑧ 从国家与市场、权力与贸易、政府与财富的政治经济学角度对 GATT 和 WTO 进行了简单的分析和评论。罗伯特·吉尔平的两本著作：《全球资本主义的挑战：21 世纪的世界经济》（2000）

① Kyle Bagwell, Robert W. Staiger (1999), Multilateral Trade Negotiations, Bilateral Opportunism and The Rules of GATT, NBER Working Paper No. 7071.

② Kyle Bagwell, Robert W. Staiger. The Economics of World Trading System [M]. The MIT Press, 2002.

③ Douglas A. Irwin (1994), The GATT's Contribution to Economic Recovery in Post-War Western Europe, NBER Working Paper, No. 4944.

④ Kym Anderson (1996), Social Policy Dimensions of Economic Integration: Environmental and Labor Standards, NBER Working Paper, No. 5702.

⑤ John Whalley, Colleen Hamilton (1996), The Trading System After the Uruguay Round, Washington: Institute for International Economics.

⑥ Bernard M. Hoekman, Michel M. Kostecki (1995). The Political Economic of the World Trading System-From GATT to WTO [M]. Oxford University Press. 中文版：刘平，等译，北京：法律出版社，1999.

⑦ Joan E. Spero. The Politics of International Economic Relations [M]. New York: St. Martin's Press, 1997.

⑧ 苏珊·斯特兰奇. 国际政治经济学导论——国家与市场 [M]. 杨宇光，等译，北京：经济科学出版社，1999.

和《全球政治经济学：解读国际经济秩序》（2001）也从政治经济学的角度对全球贸易体系的相关问题进行了论述。^① 克鲁格（1998）汇集了经济学、政治学、法学等各学科的学者，对多边贸易体制进行了多方位的剖析，其侧重的角度是将WTO作为一个国际组织来看待，重视WTO本身的运行机制。

关于WTO运作机制的性质，首任WTO总干事鲁杰罗（Renato Ruggiero）认为“以规则为基础”的特性是多边贸易体制的根本力量，^② WTO秘书处用“成员驱动”一词来描述WTO的性质，并称WTO是由其成员的政府运转的。^③ 戴维·瓦因斯（David Vines）认为，尽管是一个具有国际法地位的国际组织，但WTO仍然作为政府间合同而出现，因此只拥有有限的领导权、研究和解释能力，并没有一种一般的由董事会通过对成员实施管理的组织程序。^④ 2003年，彼得·萨瑟兰（Peter Sutherland）等八位法律、经济专家应时任WTO总干事素帕猜·巴尼巴迪邀请，撰写一份关于WTO未来的报告，2005年，最终报告《WTO的未来——阐释新千年中的体制性挑战》出台，全面、深刻地分析了WTO成立以后所取得的经验和成就，同时也毫不掩饰其在运行过程中存在的问题和所面临的挑战，并在此基础上为WTO的未来发展提出了许多极具价值的发展建议。^⑤

在对多边贸易体制本身进行各个角度分析的同时，一些国际组织和科研机构也针对多边贸易体制的影响和对策进行了相关研究，WTO秘书处的研究主要涉及WTO的倾向，致力于贸易自由化的方向，强调分析各成员的不同观点；联合国贸发会议重点分析了乌拉圭回合对世界贸易及不同经济体的影响；经济合作与

① Robert Gilpin (2000, 2001) *The Challenge of Global Capitalism: The World Economy in the 21st Century* [M]. Princeton University Press, 2000. 中文版：杨宇光，杨炯，译。上海：上海人民出版社，2001（7）；*Global Political Economy: Understanding the International Economic Order* [M]. Princeton University Press, 2001. 中文版：杨宇光，杨炯，译。上海：上海人民出版社，2003（4）。

② Renato Ruggiero (1998), *From Vision to Reality: The Multilateral Trading System at 50*. WTO Focus Newsletter.

③ WTO (2001), *Trading into the Future*, Geneva: World Trade Organization.

④ [英] 戴维·瓦因斯. WTO与IMF、世界银行之比较：能力、议程和联系 [J]. 载于 [美] 安妮·O·克鲁格. 作为国际组织的WTO [M]. 黄理平，等译。上海：上海人民出版社，2002。

⑤ Peter Sutherland, Jagdish Bhagwati, Kwesi Botchwey, Niall FiteGerald, Koichi Hamada, John H. Jackson, Celso Lafer, Thierry de Montbrial, *The Future of the WTO-Addressing institutions challenges in the new millennium*. Switzerland, World Trade Organization, 2004.

发展组织 (OECD) 则主要侧重于多边贸易体制对其成员的影响分析。此外, 世界银行的部分专家也对多边贸易体制进行了系统研究, 这些研究主要分析 WTO 的作用及其存在的不足。而一些学术机构对于多边贸易体制的研究更多地运用定性方法进行对策分析, 主要的代表科研机构就是美国国际经济研究所 (IIE) 和国家经济研究局 (NBER)。

在 1944 年冯·诺依曼 (Von Neumann) 和奥斯卡·摩根斯坦 (Oskar Morgenstern) 的《博弈论与经济行为》问世后, 人们对国际经济关系的研究开始转入协调分析。早期对国际贸易关系的分析主要研究贸易冲突的发生及其解决办法, 这时的研究主要有哈利·约翰逊 (Harry Johnson)^①。到 20 世纪 60 年代末 70 年代初, 对于国际经济政策协调的研究主要涉及的领域是货币、汇率制度等, 尼汉斯 (J. Niehans)^② 和库珀 (Richard Cooper)^③ 分别于 1968 年撰文就固定汇率下开放经济体的货币和财政政策的最优化问题和欧共体经济政策协调问题进行策略性分析; 日本学者哈马达 (Hamada) 对货币领域的国际协调进行了策略分析。^④ 早期的研究虽然涉及国际经济关系的协调问题, 但都不是真正的博弈理论。直到 1986 年, 美国学者约翰·麦克米伦 (John Mcmillan) 出版了《国际经济学的博弈论》, 才真正开始运用博弈论来分析国际经济中的实际政策问题, 其中自然包括关税均衡问题。该书中, 作者通过运用数理经济学的方法建立关税博弈模型, 证明了互惠贸易协定能增进国民福利。^⑤ 进入 20 世纪 90 年代, 利用博弈论来解释 GATT/WTO 体系规则的研究开始增多, 1991 年, 托马斯·亨格福德 (Thomas Hungerford) 的《GATT: 在非合作贸易制度下的合作均衡》将关税博弈

① Harry G. Johnson. Optimum Tariffs and Retaliation [J]. Review of Economic Studies, 1953, 21 (2): 142 - 153.

② J. Niehans. Monetary and Fiscal Policies in Open Economies under Fixed Exchange Rates: An Optimizing Approach [J]. Journal of Political Economy, 1968, 76: 893 - 920.

③ R. Cooper. The Economics of Interdependence [M]. New York: McGraw-Hill, 1968.

④ Hamada Koichi. A Strategic Analysis of Monetary Interdependence [J]. Journal of Political Economy, 1976, 84: 677 - 700.

⑤ J. McMillan. Game Theory in International Economics [M]. Harwood Academic Publisher, 1986. 中文版: 高明, 译. 北京: 北京大学出版社, 2004.